

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	171,343,586	100.00	負債	2	13,947,153	8.14
流動資產	11	19,922,749	11.63	流動負債	21	13,026,273	7.60
現金	1101	19,546,511	11.41	應付款項	2102	13,026,273	7.60
銀行存款	110102	19,466,511	11.36	應付代收款	210203	13,026,273	7.60
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,895,596	3.44	其他負債	28	920,880	0.54
銀行存款—保管款	110102-2	13,570,915	7.92	什項負債	2801	920,880	0.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	存入保證金	280104	920,880	0.54
預付款項	1108	376,238	0.22	淨資產	3	157,396,433	91.86
預付費用	110804	376,238	0.22	淨資產	31	157,396,433	91.86
預付費用—非預算類	110804-2	376,238	0.22	淨資產	3101	157,396,433	91.86
固定資產	14	151,418,525	88.37	累積餘額	310101	156,324,250	91.23
土地	1401	51,930,600	30.31	本期賸餘	310102	1,072,183	0.63
土地	140101	51,930,600	30.31	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	33,641	0.02	合計：		171,343,586	
土地改良物	140201	3,364,044	1.96				
累計折舊—土地改良物	140202	-3,330,403	-1.94				

信託代理與保證資產

636,920

信託代理與保證負債

636,920

保證品

636,920

應付保證品

636,920

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保證品計1件：

(履約金定存質權\$636,920信義國中光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾)

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	88,367,636	51.57				
房屋建築及設備	140401	138,791,894	81.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,424,258	-29.43				
機械及設備	1405	8,053,465	4.70				
機械及設備	140501	19,930,956	11.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,877,491	-6.93				
交通及運輸設備	1406	453,367	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,011,989	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,558,622	-2.08				
雜項設備	1407	2,579,816	1.51				
雜項設備	140701	13,153,051	7.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,573,235	-6.17				
無形資產	16	2,312	0.00				
無形資產	1601	2,312	0.00				

信託代理與保證資產

636,920

信託代理與保證負債

636,920

保證品

636,920

應付保證品

636,920

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保證品計1件：

(履約金定存質權\$636,920信義國中光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾)

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	2,312	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	25,417,540	14.83				
代管資產—土地	180106-1	25,417,540	14.83				
應付代管資產	180107	-25,417,540	-14.83				
合計：		171,343,586					

信託代理與保證資產

636,920

信託代理與保證負債

636,920

保證品

636,920

應付保證品

636,920

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保證品 計 1 件：

(履約金定存質權\$636,920信義國中光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾)

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元